

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2025-056

## 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年12月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月19日 9点30分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案	√
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.02	关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√

### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

### 2、 特别决议议案： 1

### 3、 对中小投资者单独计票的议案： 1、 3、 4

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 4

应回避表决的关联股东名称：关联股东北京碧水源科技股份有限公司应回避

表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688671	碧兴物联	2025/12/12

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

### 五、 会议登记方法

（一） 登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式或传真方式登记，信函、传真以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年12月17日下午16:00前送达到公司。

（二）现场登记时间：2025年12月17日，9:00-11:30，13:30-16:00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室

## 六、 其他事项

（一）参会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）联系方式

联系人：董事会办公室

联系邮箱：ir@bx-tec.com

联系电话：0755-23307259

传真号码：0755-23306325-6666

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室

邮编：518102

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件 1：授权委托书

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案			
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案			
2.02	关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.06	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案			
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。